

ESTADO DE CUENTA

Duttnya2 218 Bartocch

[illegible]

Cuenta 21500987 CONGRESO DE REPRESENTANTES 2

Desde	2/09/08	Hasta	4/03/09
-------	---------	-------	---------

CLIENTA CONFINANTE

Salmo gairdneri	45.489.52
-----------------	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/08/18	CHEQUE PAGADO P/CALIA		89428000	DB	19,697.00	24,762.50
7/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	64.18	24,728.32
7/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	0.12	24,728.20
7/08/18	COM NOVOCENTOS POR CALIA		0	DB	17.00	24,711.20
7/08/18	DVA ALICUOTA GENERAL		0	DB	3.97	24,707.23
13/08/18	DVA ALICUOTA GENERAL		0	DB	1.97	24,705.26
13/08/18	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CALIA		0	Cr	1,094.74	25,799.99
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	6.32	25,793.67
13/08/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	006220	0	Cr	1,083.19	47,876.86
13/08/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	006555	0	Cr	1,049.07	41,843.52
13/08/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	955270	0	Cr	1,049.19	42,895.12
13/08/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	901508	0	Cr	1,349.14	41,545.98
13/08/18	COM NOVOCENTOS POR CALIA		0	DB	17.00	41,528.98
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	6.32	41,541.96
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	12.48	41,529.48
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	0.12	41,529.36
13/08/18	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CALIA		0	Cr	4,262.08	45,791.44
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	29.82	45,723.62
13/08/18	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CALIA		0	Cr	4,262.12	50,005.74
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	20.82	50,042.93
13/08/18	COM NOVOCENTOS POR CALIA		0	DB	94.00	50,156.93
13/08/18	DVA ALICUOTA GENERAL		0	DB	7.14	50,150.79
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	8.38	50,142.41
13/08/18	DEPOSITO EFECTIVO AUTOMATICO		0	Cr	4,000.00	54,142.41
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	24.80	54,117.61
13/08/18	DEPOSITO EFECTIVO AUTOMATICO		0	Cr	382.00	54,500.00
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	1.00	54,499.00
13/08/18	DEBITO AUTOMATICO DE CUENTA SA	0001004470408	0	DB	100.00	54,399.00
13/08/18	DEBITO AUTOMATICO DE CUENTA SA	0001004470412	0	DB	820.00	55,219.00
13/08/18	DEBITO AUTOMATICO DE CUENTA SA	0001004470411	0	DB	1,400.00	56,619.00
13/08/18	DWP DB/CH BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	14.00	56,595.00
13/08/18	DVA ALICUOTA GENERAL		0	DB	3.97	56,591.03
13/08/18	CHEQUE PAGADO P/CALIA	89428002	DB		1,000.00	55,591.03

COMPROBANTE DE PAGO DE
Suterh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0273 A16510 15/09/2016 15:34:57
091257030682042113 \$\$\$\$\$\$\$\$570,60
8A28B738 5AJ Suterh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

285600216091257030682042113082016010
00000020160915000570604

CA

Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil (solo en efectivo)

VENCIMIENTO: 15/09/2016

EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

4211-3 (75948)

F0201

RISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS
L FEDERAL

2016 DECLARACION: 01

-0912570 VENCIMIENTO: 15/09/2016

IMPORTE	INTERES	TOTAL
126,80	0,00	126,80
190,20	0,00	190,20
253,60	0,00	253,60
TOTAL DE CONCEPTOS:		570,60
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		570,60

Código de barras: 28560021609125703068204211308201601000000020160915000570604

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 15/09/2016

N° BOLETA: 16-0912570

TOTAL A PAGAR: 570,60



28560021609125703068204211308201601000000020160915000570604

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro:

Banco:

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0271 A16510 15/09/2016 15:34:51
098980730682042113 \$\$\$\$\$\$63,40
98E1930E 896 Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

533800116098980730682042113082016060
00000020160915000063409

Sello Caja

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 5338001160989807306820421130820160600000020160915000063409

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 15/09/2016

Nº BOLETA: 16-0989807

TOTAL A PAGAR: 63,40



5338001160989807306820421130820160600000020160915000063409

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro: _____

Banco: _____

ES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

1211-3 (75948)

1/2

RISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS
- FEDERAL

2016 DECLARACION: 01

0989807 VENCIMIENTO: 15/09/2016

PORTE	INTERES	TOTAL
63,40	0,00	63,40
TOTAL DE CONCEPTOS:		63,40
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		63,40

VENCIMIENTO: 15/09/2016

Efectivo ☐

Cheque ☐

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0272 A16510 15/09/2016 15:34:54
104737630682042113 \$\$\$\$\$\$\$\$683,99
A5C723BE 5AI Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

285700116104737630682042113082016010
00000020160915000683996

Sello Caja:

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 28570011610473763068204211308201601000000020160915000683996

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

DORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

3204211-3 (75948)

2/2

D: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS
TAL FEDERAL

8 - 2016

DECLARACION: 01

16-1047376

VENCIMIENTO: 15/09/2016

IMPORTE	INTERES	TOTAL
126,80	0,00	126,80
507,19	0,00	507,19
50,00	0,00	50,00
TOTAL DE CONCEPTOS:		683,99
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		683,99

VENCIMIENTO: 15/09/2016

Efectivo

Cheque

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 15/09/2016

Nº BOLETA: 16-1047376

TOTAL A PAGAR: 683,99



28570011610473763068204211308201601000000020160915000683996

Forma de pago: Efectivo

Cheque

Cheque Nro:

Banco:

09/09/2016 11:42 a.m.

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
09/09/16

Hora
11:40:32

Nro. Trans.
1377

CUIT:
Por un importe de
Debitado de su cta.

30-68204211-3
\$ 3386,60

NUMERO DE VEP: 000267563489
SDPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 08/2016 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 192032137799

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3839

1.394,78

270 - V





COMPROBANTE DE PAGO DE Edesur

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0104 A16510 13/09/2016 15:23:25
00367447
D37FDA74 102 Edesur
\$132,34

FACTURA SUBSIDIADA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

009044200367447000013234160919000000
0926229057

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-25546712 12

OP A.ARISTOBULO

Cuenta 00367447 9

Nº de medidor 007611224

ARISTOBULO 1000 G 02
ACAB
VITAL FEDERAL

SE. HERNANDEZ ARAS
Asesorador: 001-0-12
CT. 7575/14/1/15
DIA S.A. ROP N 000

us: 0004 Rad: 045 Rev: 01200

al 05/09/2016 C: 14400 Cui:

Consumidor final

Residencial 2 M

comienzo 19/09/2016

2º vencimiento 26/09/2016

AL \$ 132,34

TOTAL \$ 132,34

dado 1er tramo del bím. 4/2016 Su próxima liquidación vencerá el 19/10/2016 (estimada)
Hoy en la presente, este sumatorio no registra LSP emitidos pendientes de pago por consumo de energía



Envíe
LSP espacio N° de cliente al 72723



Web
www.edesur.com.ar



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emision@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 02/09/2016 (Real) 071426
Estado anterior al 01/07/2016 071029

Total CONSUMO 63 días

397 kWh

Cargo fijo

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
60,1400 X 31 + 61 30,5630

Precio Liquidado CF \$ 30,5630

Cargo variable

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
0,4590 X 31 + 31 0,4590

Precio liq. CV \$ 89,51
397-63 x 211- 01x0,4590 = \$ 89,51

Cargo Fijo c/Bonificación

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
60,4800 X 31 + 61 30,7357

Precio Liquidado CF \$ 30,7357

Cargo Variable c/Bonif.

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
0,3230 X 31 + 31 0,3230

Precio liq. CV \$ 62,99
397-63 x 311- 01x0,3230 = \$ 62,99

Detalle de su liquidación 1 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		30,56
Cargo variable		89,51
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		120,07
Res ENRE 347/12 Inv y Mant.		10,10

BONIF. P.AHORRO + SUBS.

- 26,34

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

103,89

Contribución municipal 5,3830 % 5,63

Imp. Valor Agregado 21,0000 % 21,82

SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) 26,45

SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2) 132,34

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento)

\$ 132,34

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento)

\$ 132,34

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 040207447001

Clave para pago electrónico: Banco 00367447 : LSP 0000007447

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán tenidos en

forma mensual. Su consumo ha sido el menor en 20% inferior

resp. del mismo período del 2015. Período base = 05/05/2015

580 kWh en 61 días, actual 364 kWh en 61 días. Se descuenta

de su cuenta. N° 0000000000000000 del BANCO PAF ASOCIADA S.A.

IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182

www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Oficina virtual

www.edesur.com.ar



Cuenta N° 00367447 9
NO CERRAR TR 00012

LSP N° B 0001-25546712 12 125

Total a pagar hasta
18/09/2016 \$
Fecha límite de pago en efectivo
22/09/2016



CON.PROP.A DEL VALLE 1591		508-143-001		
DOMICILIO A. DEL VALLE 1591		LOCALIDAD CABA		
APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
SOTO RUBEN ODILIO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
AGOSTO - 2016	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		11.393,00		
006 VALOR VIVIENDA		81,60		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	532,80		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		303,10		
114 HORAS FERIADOS NACIONALES	3,00	369,31		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.394,78
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				126,80
809 DESCUENTO VIVIENDA				81,60
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				253,60
821 1,0% SEGURO FATERYH			0,77	126,80
900 REDONDEO				
		12.679,81	0,77	1.983,58
TOTAL A COBRAR				**10.697,00

SON PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE . -----

C.U.I.T. 30-68204211-3

C.U.I.L. 20-07885488-0

ART. 12 LEY 17250 JULIO/16

MES 00/00/00

BANCO

FECHA DEP

Recibí el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.



EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Bibiana M. Raffo Magnasco de Solari
Olavarría 1762
(C1267AEL) - Buenos Aires
4301-7055
escribania@rmsolari.com.ar

B

COD:06

Factura Electrónica
Nro.: 0002-00000701

Fecha: 02/09/2016

C.U.I.T. 27-05012320-6
Ingresos Brutos: Exento
Inicio de actividades: 09/04/1970

I.V.A.: Responsable Inscripto

Señor(es): CDP - Aristobulo del Valle 1589/91

Domicilio: Aristobulo del Valle 1589
Capital Federal

I.V.A.: Consumidor Final

C.U.I.T.: 30-68204211-3

Condición de venta: Contado

Certificación de fotocopias

REINTEGRO DE GASTOS

Foja de Certificación de fotocopias
Aporte por foja de cert. de fotocopias(*)

99,97
10,89
Subtotal: 110,86

HONORARIOS

Honorarios Certificación de fotocopias(*)

199,14
Subtotal 199,14

147 - Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor

800 PESOS: trescientos diez.-

TOTAL(\$): 310,00



270501232060600026435694E876940701878123

CAE N° 68368945879940
Fecha Vto: 12/09/2016

CAI 42207058741222
VTO. 18 / 05 / 2017

ORIGINAL

MARIN SERVICE SA

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: MARIN SERVICE SA

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000593

Fecha de Emisión: 09/06/2016

Domicilio Comercial: Campillo 2569 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 30682657460

Ingresos Brutos: 901-171104-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1995

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 09/06/2016 Hasta: 09/06/2016

Fecha de Vto. para el pago: 09/07/2016

CUIT: 30682042113

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

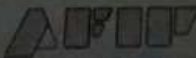
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Correspondiente a presupuesto aprobado agosto de 2015 Según Disposición G.C.A.B.A. N° 415/DGDyPC/11. CUOTA 1/4	1,00	unidades	3960,00	0,00	0,00	3960,00
	Provisión de fundas y martillos para gabinetes	11,00	unidades	120,00	0,00	0,00	1320,00

Pagado
22/9/16

Subtotal: \$ 5280,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5280,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 6828048330487

Fecha de Vto. de CAE: 10/06/2016

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el sistema de la operación



DOCUMENTO NO
RECIBO
N° 0001-00007701

Fecha 22/9/2016

C.U.I.T.: 30-68265746-0
Ingr. Brutos Conv. Mult.: 901-171104-5
Atribución: 68265746
Imp. Interios: No Responsable • Inicio de Act: 03/95

Señor(es) CONSORCIO DE MONTEAÑOS

Domicilio ADUSTO GARCIA DEL VALLE 1585 Loc. CAOBYAC

IVA ☐ R. Insc. ☐ R. No Insc. ☐ Exento ☐ No Resp. ☐ Con. Final ☐ R. Moned. ☐ C.U.I.T. N°:

Recibí(mos) la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO DOLÁRES

en concepto de (PAGO) ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

LIQUIDACION DE PAGO

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
9/8	FACT 593	5280

Importe 5280
I.V.A. Inscr. ____ %
I.V.A. No Inscr. ____ %
TOTAL \$ 5280

VALORES

C/BAJOS	CHEQUE N°	IMPORTE
ATENCION	09920002	5280

Efectivo
TOTAL \$ 5280

Firma [Firma]
Aclaración VERA A MEDIDA

C.U.I.T.: 30-62265746-0
Ingr. Brutos Com. Mult.: 901-171104-0
Jubilación: 66265746
Imp. Internos: No Responsable • Inicio de Act: 03/95

ORIGINAL

MARIN SERVICE SA

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: MARIN SERVICE SA

Domicilio Comercial: Campillo 2569 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005 Comp. Nro: 00000628

Fecha de Emisión: 02/07/2016

CUIT: 30682657460

Ingresos Brutos: 901-171104-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1995

Período Facturado Desde: 02/07/2016

Hasta: 02/07/2016

Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2016

CUIT: 30682042113

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

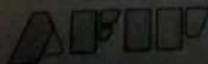
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Correspondiente a presupuesto aprobado agosto de 2015 Según Disposición G.C.A.B.A. N° 415/DGDyPC/11. CUOTA 2/4"	1,00	unidades	3960,00	0,00	0,00	3960,00

Pagado
22/8/16

Subtotal: \$ 3960

Importe Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 3960



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N° 882785535004

Fecha de Vto. de CAE: 12/07/2016

de Jorge Horacio Podestà

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

N° 0001- 00004237

Código N° 11

Fecha: 07/09/2023

C.U.I.T.: 20-12471370-7
ING. BRUTOS: 20-12471370-7
INICIO DE ACT.: Abril 2004

Señor/es:

Domicilio

Loc

IVA Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ No Res. ☐ CUIT

CONDICIONES DE VENTA:	☐ Contado	☐ Cta. Cte.	REMITO
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------

[illegible]

*Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042

TOTAL \$

FM Ctr de Vincosa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049512-6
Fecha de Impresión: Julio 2016 del 0001-0004001 al 0001-0004506
Original B: uno/Duplicado: Color

C.A.I.: 42307065971300
Fecha Vto: 26/07/2017

French 22 - Piso 4º Dpto:13
(1870) Avellaneda - Prov. de Buenos Aires
Tel.: 4201-9250
Cel.: 15-5464-9968

Nº 0001- 00004236

C.U.I.T.: 20-12471370-7
ING. BRUTOS: 20-12471370-7
INICIO DE ACT. Abril 2004

REMITO

*Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042*



TOTAL 5

End

FM Color de Vanessa Martínez • H.M. 5503 • CUIT 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Julio 2016 del r. 31-00004001 al 0001-00004985
Formato Blanco / Duplicado Color

C.A.I.: 42307065971300
Fecha Vto: 28/07/2017

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 12/09/2016 Hasta: 12/09/2016

Fecha de Vto. para el pago: 12/09/2016

CUIT: 30682042113

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00004040

Fecha de Emisión: 12/09/2016

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1 / 2)	1.00	otras unidades	2450.00	0.00	0.00	2450.00

Reparación del patin retráctil de
apertura de puertas del ascensor
frenteELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DEMIS

Comprobante Autorizado

Pag. 1/1

Subtotal: \$	2450.00
Importe Otros Tributos: \$	0.00
Importe Total: \$	2450.00

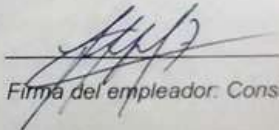
CAE N° 003700002525803
Fecha de Vto. de CAE 22/09/2016

Notificación comienzo de vacaciones

Lugar y fecha. Buenos Aires, 4/10/16

Señor/a. SOTO RUBEN ORLANDO le comunicamos que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, gozará de las vacaciones correspondientes al año 16 por el periodo de 7 días hábiles.

Dichas vacaciones comenzarán a regir desde el día 11/10/16 hasta el día 18/10/16, inclusive, debiendo reintegrarse a sus tareas el día 19/10/16.



Firma del empleador: Consorcio de copropietarios de _____

"Quedo debidamente notificado de la comunicación precedente."



Firma del trabajador

Ruben Soto

Aclaración

Notificación Reintegro al trabajo

Señor Empleador:

Por la presente nota certifico haber gozado del periodo de Vacaciones arriba mencionado, reintegrándome en la fecha de conformidad a mis ocupaciones.

Lugar y fecha _____

Firma del trabajador

Aclaración

ESTRADA RENE HUGO (11/10/16 | 18/10/16)

14/11/16

ARISTOBULO DEL VALLE 1575 8B

CUI 20-12345678-5

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 315 Barracas

Moneda : 60 \$

Cuenta : 315005987 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS 6

Desde : 1/09/16

Hasta : 4/10/16

Cuenta Corriente

Saldo anterior 49.489,50

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
21/09/16	IMP.DS/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0	DB	7,02	52.865,03
21/09/16	IMP.DS/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0	DB	0,22	52.864,81
21/09/16	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		0	DB	17,00	52.847,81
26/09/16	IMP.DS/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0	DB	55,44	52.792,47
26/09/16	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO		0	CR	2.079,00	54.871,47
26/09/16	IMP.DS/CR BANCARIOS P/CREDITOS		0	DB	12,40	54.859,07
26/09/16	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	630097	0	CR	2.053,00	52.806,07
26/09/16	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	99420802	0	DB	9.245,00	43.561,07
30/09/16	COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		0	DB	9,40	43.551,67
30/09/16	IVA ALICUOTA GENERAL		0	DB	2,97	43.548,70
30/09/16	IMP.DS/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0	DB	0,07	43.548,63
30/09/16	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	DB	453,00	43.095,63
30/09/16	IVA ALICUOTA GENERAL		0	DB	94,50	42.901,13
30/09/16	IMP.DS/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0	DB	2,20	42.898,93